

LAPORAN KINERJA BULANAN

FEBRUARI 2019

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimum dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi Lippo Dana Prima:
5% - 75% Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Surat Utang
5% - 75% Efek Ekuitas

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian : PT Bank Bukopin Tbk
Tanggal Efektif : 5 Januari 2012
Tanggal Perdana : 15 Februari 2012
Pembelian Awal : Minimum IDR 50.000,-
Pembelian Berikut : Minimum IDR 50.000,-
Penjualan Kembali : Minimum IDR 50.000,-
Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor
Biaya Pembelian : maksimum 0,5%
Biaya Penjualan : maksimum 0,5% di bawah 6 bulan sejak pembelian

Reksa Dana
Annual Mgt Fee : maksimum 2,00%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

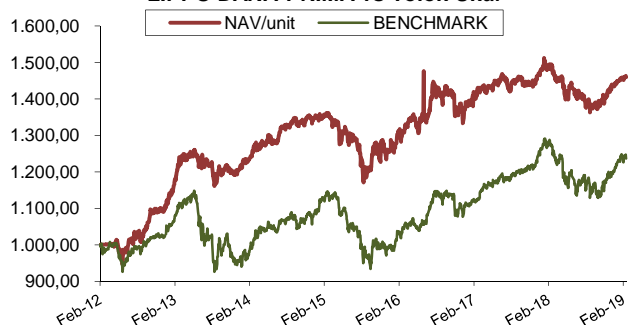
| Top 5 Holding (% NAB) | | Top 5 Sectors (% NAB) | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| SMBNII01CN2 | 9,51% | Cnst/Property | 26,54% |
| MDLN01BCN1 | 8,92% | Finance | 15,34% |
| WSKT02CN1 | 8,63% | Infrastructure | 11,27% |
| LTLS02ACN2 | 8,50% | Basic Industry | 8,50% |
| SSMM01B | 8,48% | Cons. Goods | 3,85% |

DANA KELOLAAN PER :

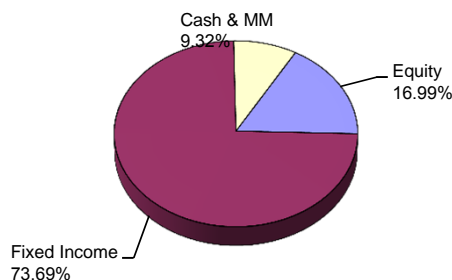
28 Februari 2019

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tanggal Perdana | 15 Februari 2012 |
| Nilai Aktiva Bersih | 57.963.716.490,29 |
| Total Unit Penyertaan | 39.715.521,24 |
| NAB / unit | 1.459,47 |
| Tolok Ukur | 1.236,68 |

LIPPO DANA PRIMA vs Tolok Ukur



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA PRIMA



KINERJA VS TOLOK UKUR (45% IHSG, 45% IDMA Indonesia Gov't Bond Index, 10% rata-rata TD 1 bn perbankan)

| | NAB/Unit | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD | Sejak Perdana | 1 th | 3 th | 5 th |
|------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|
| PRIMA | 1.459,47 | 0,59% | 2,83% | 4,95% | 1,68% | 45,95% | -2,37% | 12,45% | 16,01% |
| Tolok Ukur | 1.236,68 | 0,29% | 4,05% | 5,25% | 2,86% | 23,67% | -2,86% | 19,73% | 23,58% |

Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Februari inflasi sebesar 2,57% yoy (vs 2,82% yoy bulan lalu) dan -0,08% mom (vs 0,32% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Februari berada di posisi IDR14.069/USD, melemah dari bulan lalu IDR13.973/USD. 7-days Reverse Repo tetap di level 6,00%. Pertumbuhan PDB Q4-2018 sebesar 5,18%, naik dari pertumbuhan di Q3-2018 di 5,17%. Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun berada pada posisi 96,25 naik dari bulan lalu 94,5. IHSG ditutup pada posisi 6.443,35 turun dari bulan lalu 6.532,97.

*Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, BPS

Hubungi Kami:
PT Lippo Securities Tbk
Ruko Pinangsia
Karawaci Office Park
Blok M 38/39
Lippo Karawaci
Tangerang 15139
Telp: (021) 551-6588
Fax : (021) 551-5970

UNTUK DIPERHATIKAN

LIPPO DANA PRIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO DANA PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam LIPPO DANA PRIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO DANA PRIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO DANA PRIMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.